



- Образец на пълномощно в полза на юридическо лице

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап. ..., в качеството ми на Изпълнителен директор/ управител и представляващ „.....”, ЕИК, със седалище и адрес на управление - гр., ул. „.....”, акционер – юридическо лице, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София 1000, район „Средец”, ул.„Георги Сава Раковски” 130, ет.1, ап.4, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап. ...

Със следните права:

да представлява „.....” на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**, което ще се проведе на 21.06.2010г., в гр. София, ул.„Г.С.Раковски” № 130, ет.1, ап.4, от 12 часа, а при липса на кворум на 06.07.2010г., от 12’00 ч., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет. 1, ап.4 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2009г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2009г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2009г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, реализираната загуба за 2009г. да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.

5. Освобождение от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010г.; Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2010г., съгласно направено предложение;
7. Избор на регистриран одитор за 2010г.; Проект за решение – ОС избира МАРИЯ ВАКЛИНОВА – диплома 0353 за регистриран одитор на дружеството за 2010г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
9. Избор на Одитен комитет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД; Проект за решение – ОС приема решение функциите на Одитен комитет на Дружеството да се изпълняват от Съвета на директорите.
10. Избор на Председател на Одитния комитет на Дружеството; Проект за решение – ОС избира Стефан Марков Гугушев за Председател на Одитния комитет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;
11. Определяне мандата на Одитния комитет на Дружеството; Проект за решение – ОС определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на Дружеството;
12. Разни;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД, Дружеството да не разпределя печалба за 2009г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2010г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на МАРИЯ ВАКЛИНОВА – диплома 0353 за регистриран одитор на дружеството за 2010г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.9 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на Одитен комитет на Дружеството, чийто функции да се изпълняват от Съвета на директорите в състав: Стефан Марков Гугушев, Елена Ненова Ненова, Евгени Иванов Найденов;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.10 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на Стефан Марков Гугушев за Председател на Одитния комитет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.11 от дневния ред: Да гласува «.....» определяне на 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

- Образец на пълномощно в полза на физическо лице

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на акционер, притежаващ (.....) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление – гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Георги Сава Раковски” 130, ет.1, ап.4, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап. ...

Със следните права:

да ме представлява на редовното годишно Общо събрание на акционерите на **„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД**, което ще се проведе на 21.06.2010г., в гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 130, ет.1, ап.4, от 12 часа, а при липса на кворум на 06.07.2010г., от 12’00 ч., в гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 130, ет. 1, ап.4 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2009г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2009г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.;
3. Одобряване и приемане на проверки и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверки и заверен Годишен финансов отчет на Дружеството за 2009г.;
4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2009г.; Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, реализираната загуба за 2009г. да бъде отнесена като непокрита загуба от минали години.

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.;
6. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2010г.; Проект за решение – ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите през 2010г., съгласно направено предложение;
7. Избор на регистриран одитор за 2010г.; Проект за решение – ОС избира МАРИЯ ВАКЛИНОВА – диплома 0353 за регистриран одитор на дружеството за 2010г.;
8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.;
9. Избор на Одитен комитет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД; Проект за решение – ОС приема решение функциите на Одитен комитет на Дружеството да се изпълняват от Съвета на директорите.
10. Избор на Председател на Одитния комитет на Дружеството; Проект за решение – ОС избира Стефан Марков Гугушев за Председател на Одитния комитет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;
11. Определяне мандата на Одитния комитет на Дружеството; Проект за решение – ОС определя 3-годишен мандат на Одитния комитет на Дружеството;
12. Разни;

Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:

По т.1 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.2 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.3 от дневния ред: Да гласува «.....» одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.4 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД, Дружеството да не разпределя печалба за 2009г. поради липса на реализиран положителен финансов резултат;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.5 от дневния ред: Да гласува «.....» освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2009г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.6 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на предложението на Съвета на директорите на «АЛФА БЪЛГАРИЯ» АД за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2010г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.7 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на МАРИЯ ВАКЛИНОВА – диплома 0353 за регистриран одитор на дружеството за 2010г.;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.8 от дневния ред: Да гласува «.....» приемане на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.9 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на Одитен комитет на Дружеството, чийто функции да се изпълняват от Съвета на директорите в състав: Стефан Марков Гугушев, Елена Ненова Ненова, Евгени Иванов Найденов;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.10 от дневния ред: Да гласува «.....» избиране на Стефан Марков Гугушев за Председател на Одитния комитет на „АЛФА БЪЛГАРИЯ“ АД;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се;

По т.11 от дневния ред: Да гласува «.....» определяне на 3-годишен мандат на Одитния комитет на дружеството;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____